

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

3、审议通过《关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》

董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信总额度调整为不超过人民币 283,800 万元（或等值外币、含本数），新增额度使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。实际控制人王玉成先生、范理南女士在不超过人民币 104,800 万元（或等值外币、含本数）的额度内为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王玉成、范理南回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的公告》（公告编号：2024-035）。

公司独立董事专门会议对此事项进行审查并发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的议案》

董事会同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度调整为不超过人民币 387,800 万元或等值外币（含已审批未到期额度），并提交 2024 年第一次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层决定担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。

公司保荐机构对此事项出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金 700 万元人民币对全资子公司深圳市北高智电子有限公司增资，以自有资金 900 万元人民币对全资子公司深圳市天午科技有限公司增资，并授权公司及子公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2024-037)。

6、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 13 日(星期五)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-038)。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见》;
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》;
- 4、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日